



MANUAL DE USUARIO

VENTAX

Índice

1. **Consideraciones preliminares**.

   En este punto tocaremos todos los aspectos que son necesarios conocer para poder operar el sistema de manera adecuada.

   a. **Funcionalidad común del sistema**

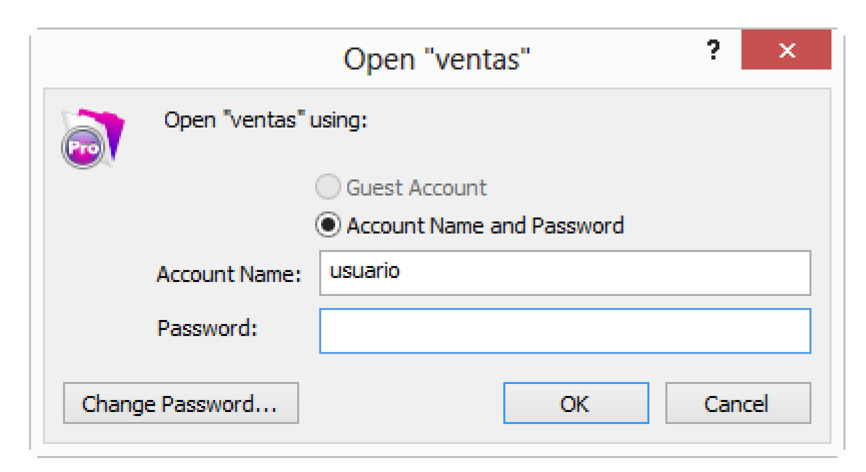
      i. **Usuarios del sistema.** El sistema cuenta con 2 usuarios definidos:

         - **Administrador.** Este usuario puede iniciar el sistema borrando los datos prueba que se hayan introducido en el sistema, también tiene permisos para modificar en las opciones de productos y es el usuario que debería realizar la configuración del sistema. El usuario administrador debería ser el que realice las siguientes tareas de configuración en el sistema:
           - Registrar el sistema.
           - Ingresar los datos de la empresa.
           - Definir los productos a vender.
           - Ingresar los datos de la dosificación si el sistema facturara.
           - Realizar las certificación del código de control.

             a. **Usuario:** administrador
             b. **Contraseña:** cuidado

         2. **Usuario.** Es un usuario que está orientado a generar pedidos, facturas, listados y reportes en el sistema.
            a. **Usuario:** usuario
            b. **Contraseña:** ventas

         El usuario y la contraseña del sistema distingue mayúsculas de minúsculas, por lo tanto debe ingresar ambos como se describieron anteriormente.



      ii. **Auto guardado.** El sistema en todos sus formularios trabaja con la opción de auto guardado de la información. Esto significa que la información que

introduce el usuario es grabada automáticamente por el sistema, evitando que de esta manera el usuario corra el riesgo de perder información.

iii. **Uso de la tecla Tab (Tabulador).** Debido a que el sistema acepta más de una línea en la introducción de texto en los campos, el sistema tiene configurado por defecto el uso del tabulador para aceptar la información que se introduce en los campos de cualquier formulario.

Se utiliza el Tab en vez del Enter o Intro.

Utilizando esta opción el usuario puede también saltar de un campo al siguiente.



iv. **Nuevo registro.** El botón nuevo Nuevo que se encuentra en todos los formularios permite crear nuevos registros en cualquiera de los formularios.

v. **Edición o modificación.** Para realizar la edición de un registro solo se debe ubicar el registro y empezar la edición, las modificaciones se pueden realizar en todos los campos menos en los campos que son considerados claves (por ejemplo: Código de producto, Número de factura, Número de pedido, Código Cliente). Los campos clave no son modificables.

vi. **Búsqueda.** El sistema dispone de una opción de búsqueda Buscar que es aplicada a todos los campos que tiene el formulario en el cual se encuentra el usuario.

1. El sistema permite realizar búsquedas por cualquier campo o dato del formulario o listado
2. Se puede buscar por cadenas que están contenidas en cadenas más grandes de datos.
3. Se pueden usar los operadores >, <, >=,<=, <> para encontrar los registros con los que necesita el usuario trabajar.
4. El usuario puede combinar en un campo el signo > y en otro el signo <, por ejemplo si necesita saber cuáles son los productos

que se vendieron más de 5 veces y que cuestan menos de 50 bolivianos, la búsqueda seria de la siguiente manera:

Cantidad vendida > 5 y Precio < 50

5. El sistema permite también realizar búsqueda en un campo para un intervalo de datos, para realizar esto se utiliza el operador **...**, por ejemplo si el usuario necesita encontrar todos los pedidos que están entre el número de pedido 10 y el 15 hará de la siguiente manera: Numero de pedido: 10…15. También este operador es aplicable a fechas, por ejemplo el usuario necesita un listado de todas las facturas generadas entre 1 de diciembre al 10 de diciembre, en el campos fecha ingresara: 01/12/2014…10/12/2014.

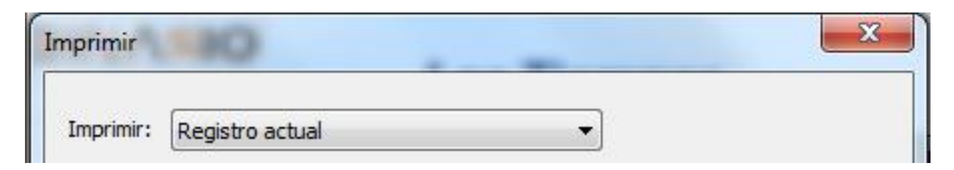
vii. **Mostrar todo.** Después de realizar una búsqueda el sistema se queda con la última información encontrada, para poder ver de nuevo todos los registros, el usuario debe presionar el botón Mostrar todos Mostar todos o ir al menú principal y seleccionar la opción mostrar todo.

viii. **Barra de navegación.** Para poder navegar entre los registros de una opción se debe utilizar el menú de desplazamiento, que permite ir al registro inicial, al registro anterior, al próximo registro y al último registro.

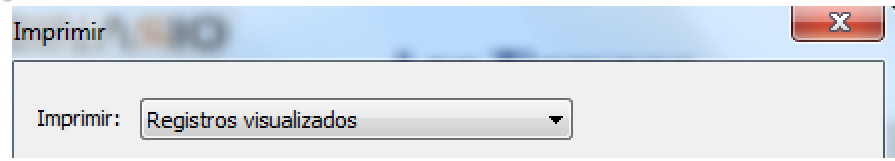


ix. **Impresión.** El botón de la impresora Print, en cualquiera de las ventanas se utiliza para mandar un formulario o listado a impresión, la impresión también se puede realizar por medio de menú principal ingresando a la opción inicio y posteriormente imprimir.

En el caso de la impresión debemos destacar el siguiente punto importante. Cuando el usuario está en un formulario y desea imprimir solo el registro que está visualizando debe seleccionar la opción Imprimir: **Registro actual**



En el caso que desea imprimir varios registros a la vez, después de realizar un filtro o cuando este en un listado, la opción que debe seleccionar en Imprimir debe ser: **Registros visualizados**



La opción de **Registros visualizados** debe ser utilizada siempre en los listados y reportes.

x. **Botón de listado.** El botón se utiliza para ir al listado de los registros que se están visualizando, por ejemplo si está en el formulario de productos, presionando en el botón… el sistema lleva al usuario al listado de productos.

xi. **Botón de formulario**. El botón se utiliza para que el usuario pueda ir de un listado a un registro en particular en el formulario, para realizar esta operación, el usuario debe primero seleccionar el registro que desea ver en el formulario y posteriormente presionar sobre el botón…

xii. **Exportación a Excel.** El icono de Excel que aparece en los listados, permite que el usuario pueda exportar la información que está visualizando en el listado a un archivo de Excel.

xiii. **Retorno a pantalla inicio.** El botón en cualquier parte del sistema permite ir a la pantalla de inicio del sistema.

xiv. **Configuración de símbolo decimal, formato de fecha y hora.** Para un correcto funcionamiento del sistema es necesario que el separador decimal del sistema sea el punto y no así la coma como esta predefinido en la configuración regional de idioma español, de igual manera debemos asegurarnos que el formato de la fecha tenga el siguiente formato DD/MM/YYYY. Para realizar esta configuración el usuario debe ingresar a la opción del panel de control Panel de control y seguir los siguientes pasos.

1. Windows 7.



e. Seleccionar la pestaña de Números

Números | Moneda | Hora | Fecha

f. Símbolo decimal: .

en este campo se debe llenar el punto como símbolo decimal.

g. Seleccionar la pestaña de Fecha

Números | Moneda | Hora | Fecha

h. Formatos de fecha
Fecha corta: dd/MM/aaaa

en este campo el formato de la fecha debe estar como en el ejemplo.

i. Para terminar se debe presionar los botones Aplicar y luego Aceptar. Aceptar | Cancelar | Aplicar

2. Windows XP

a. Configuración regional y de idioma

b. Personalizar...

c. Seleccionar la pestaña de Números para configurar el símbolo decimal

Números | Moneda | Hora | Fecha | Ordenar

d. En el campo del símbolo decimal poner el punto si esta la coma

Símbolo decimal: .

e. Seleccionar la pestaña de Fecha para configurar el formato de la fecha

Números | Moneda | Hora | Fecha | Ordenar

f. Ingresar el formato de la fecha como en el ejemplo

Fecha corta
Ejemplo de fecha corta: 09/12/2014
Formato de fecha corta: dd/MM/aaaa
Separador de fecha: /

g. Para terminar presionar el botón Aplicar y seguidamente Aceptar [Aceptar] [Cancelar] [Aplicar].

xv. Instalación en Windows 7 y Windows 8.

Por las políticas de seguridad que tienen los sistemas operativos Windows 7 y 8, es preferible no instalar la aplicación dentro de la carpeta Program Files (x86) porque al no ser conocida nuestra empresa de desarrollo para Microsoft, considera que los archivos de la aplicación son un riesgo por lo que cambia los permisos de los archivos a solo de lectura.

Pero si al instalar seleccionamos una carpeta distinta a Program Files, podría ser:

C:\Ventax

En lugar de:

C:\Program Files (x86) \Ventax

Y el sistema operativo no cambia los permisos de los archivos y no es necesario realizar ninguna configuración adicional.

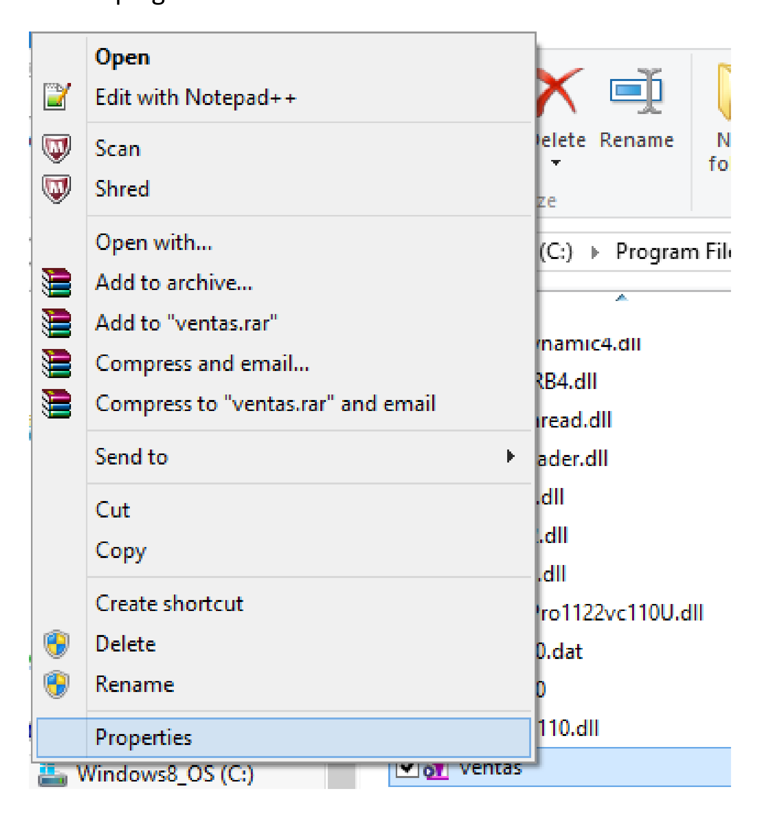
Si el usuario de todas maneras quiere instalar la aplicacion dentro de la carpeta Program Files (x86) tendra la necesidad de una configuración adicional para que el sistema funcione de manera correcta, porque sino el sistema no permite que se creen nuevos registros en la base de datos. Para indicar dicha anormalidad el sistema despliega un mensaje en el cual indica que el archivo no es moficable cuando está en ejecución y queremos agregar un registro.

Para arreglar este problema tenemos 2 opciones, una que es ejecutar un archivo batch llamado [ejecutar despues de instalar], que cambiara los permisos del archivo de base de datos a control total por el usuario, este es el método mas directo y automático si el sistema fue instalado en el directorio por defecto. Si el sistema fue instalado en otro directorio, se debe modificar la ruta para llegar al archivo ventas.fmpur.

La otra opción para realizar el cambio de permiso y hacer el archivo modificable es hacerlo de manera manual, este proceso lo detallamos a continuación:

1. Ubicar el archivo ventas. fmpur, que de acuerdo al sistema operativo e idioma puede instalarse en una de las siguientes carpetas:
    a. C:\Program Files (x86)\Ventax\ventas.fmpur
    b. C:\Archivos de programa\Ventax\ventas.fmpur

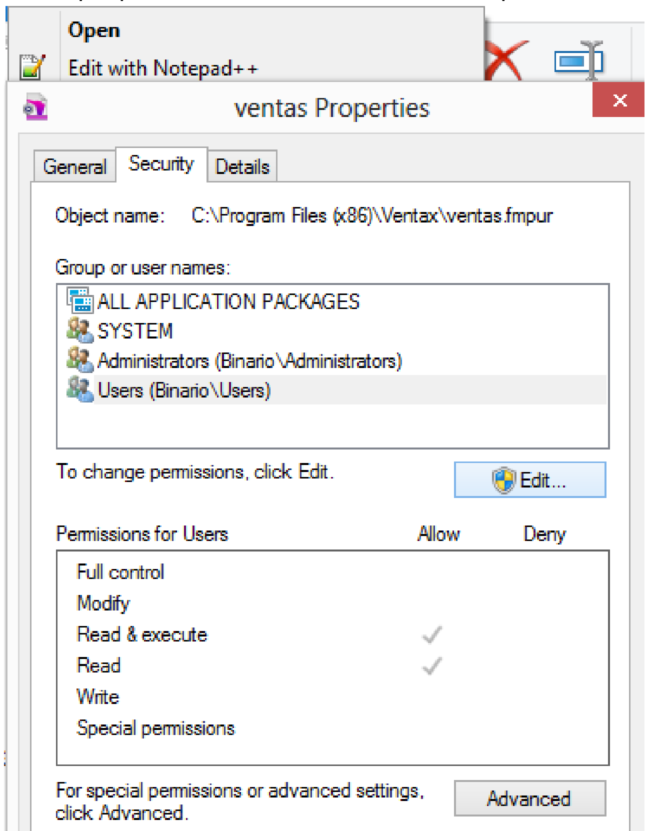
2. Una vez que el archivo ventas.fmpur es seleccionado, se deben acceder alas propiedades del archivo presionando el botón derecho del ratón y seleccionar la opción propiedades del menú desplegado.





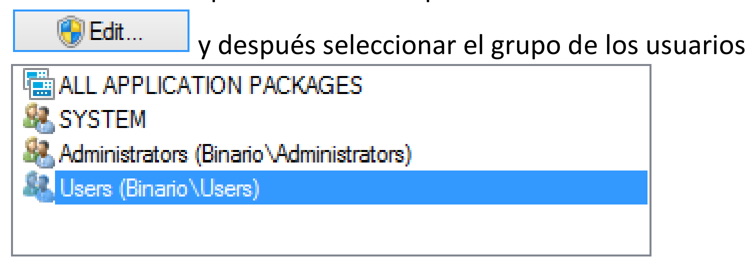


3. En la ventana de propiedades se debe seleccionar la pestaña de

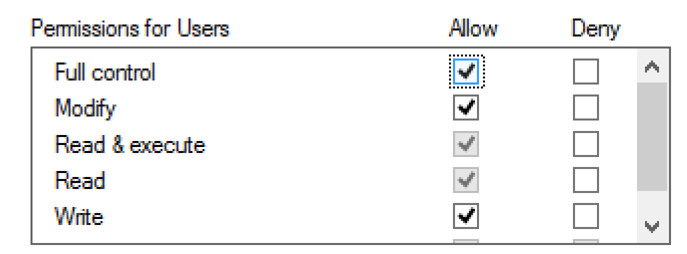


Seguridad
como se puede ver en el grafico este archivo solo tiene permisos de ejecución y lectura.

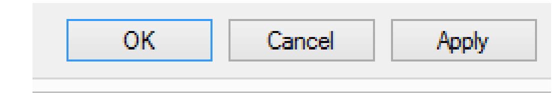
4. Para cambiar los permisos se debe presionar sobre el botón Edit... y después seleccionar el grupo de los usuarios



5. Y en los permisos para usuarios otorgar Control total o Full control



6. Presionar el botón Aplicar



7. Presionar el botón Ok

Después de realizar este proceso el sistema ya queda habilitado para su correcto uso.

Este proceso solo es necesario para los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8.

Volver al índice

b. Requisitos para poder facturar con el sistema

Los requisitos para poder facturar con el sistema son los siguientes:

1. **Solicitar la autorización del SIN** para poder realizar la facturación computarizada.
2. **Registrar el nombre del sistema a utilizar**, que en este caso es **VENTAX**.
3. **Certificar la generación de los códigos de control** en base a los datos de prueba que proporciona el SIN. (para realizar esta validación se debe coordinar con el SIN para la validación de pruebas en el sistema).
4. **Registrar los datos de la dosificación** asignada por el SIN en el sistema en el formulario de dosificaciones.

También es conveniente dar a conocer al usuario, que el sistema no necesariamente debe ser utilizado para la facturación de las ventas realizadas. Sino que puede ser utilizado como un sistema de control de ventas sin facturación.

Volver al índice

2. Menú principal

El menú principal cuentas con las siguientes opciones, las cuales iremos describiendo a continuación a detalle:

Inicio Edición Formularios Fechas reporte Listados Reportes Libro de ventas Todos los registros Vista previa

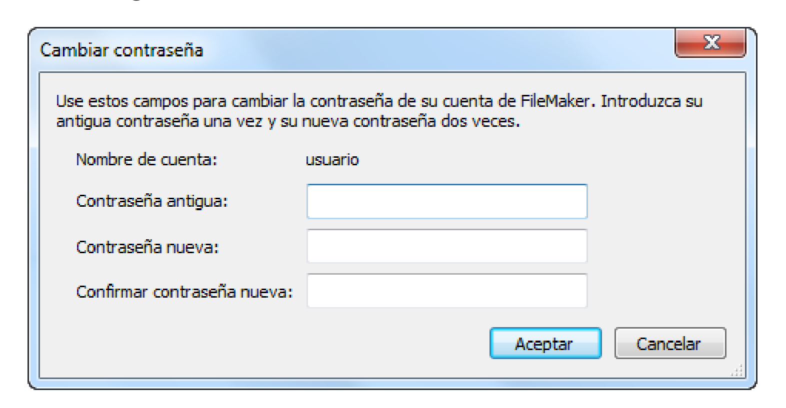
a. Inicio

i. Pantalla de inicio. Esta opción nos lleva a la pantalla inicial que tiene el sistema en la cual están las principales opciones en forma de botones, además de tener la personalización de la empresa.

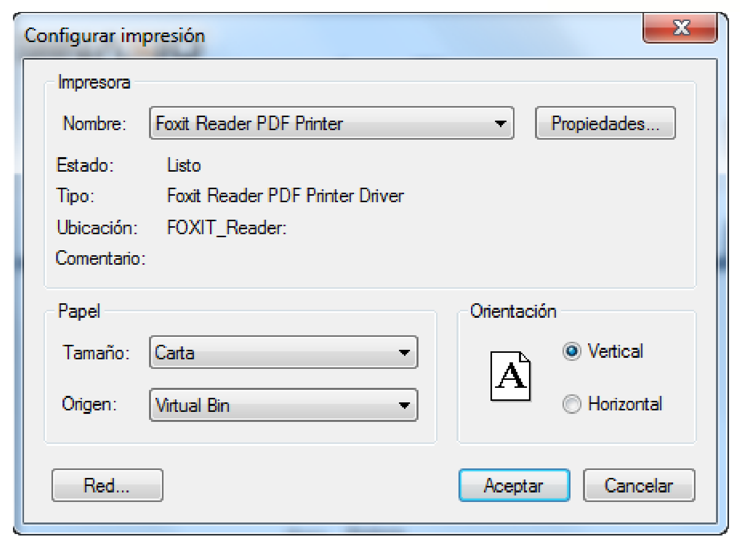


ii. **Inicializar Sistema.** Esta borra los registros existentes en las tablas de :
   a. Productos
   b. Clientes
   c. Pedidos
   d. Facturas
   e. Dosificaciones

iii. **Cambiar contraseña.** Permite cambiar al usuario la contraseña, para este proceso debe ingresar la contraseña antigua y posteriormente la contraseña nueva y su confirmación volviendo a ingresar la nueva contraseña. Como se muestra en la figura a continuación.



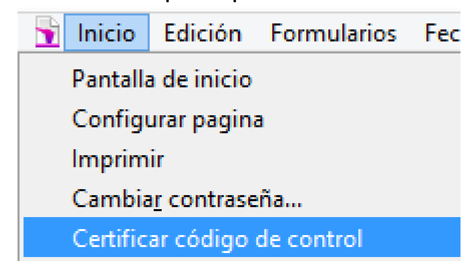
iv. **Configurar página.** Esta opción permite configura la pagina y la impresora con la cual se trabajara con el sistema.



v. **Certificar código de control.** Esta opción del sistema es utilizada para poder certificar la correcta generación del código de control ante Impuestos Nacionales. Esta opción es utilizada cuando el usuario registra el en SIN que realizara la facturación computarizada, indicando que el sistema con el cual realizaran la facturación se llama VENTAX. En el proceso posterior funcionarios del SIN y el usuario o su técnico conjuntamente deben ingresar los datos requeridos en el sistema para generar el código de control en base a los datos otorgados.

Para ingresar a esta opción el sistema tiene 2 alternativas:

- Por el menú principal -> Inicio -> Certificar Código de Control



- Por la pantalla principal y presionando en el botón



El sistema después de ingresar a la opción despliega un formulario en el cual debe ser llenada la siguiente información:

1. Nro. de autorización
2. Nro. de factura
3. NIT/CI
4. Fecha (la fecha debe ser registrada en el sistema en formato dd/mm/aaaa)
5. Monto

6. Llave

Facturas

Libro de ventas

Nuevo Borrar Buscar Print

Numero de autorizacion

Numero de factura

nit

fecha (Ingrese la fecha en formato dd/mm/aaaa)

Generar codigo de control

Monto total Neto

Llave dosificacion

Codigo de control

Borrar facturas y pedidos

Borrar solo facturas

ICE Exentos grabadas

Descuento IVA

Nombre del comprador

numero SFC

QR

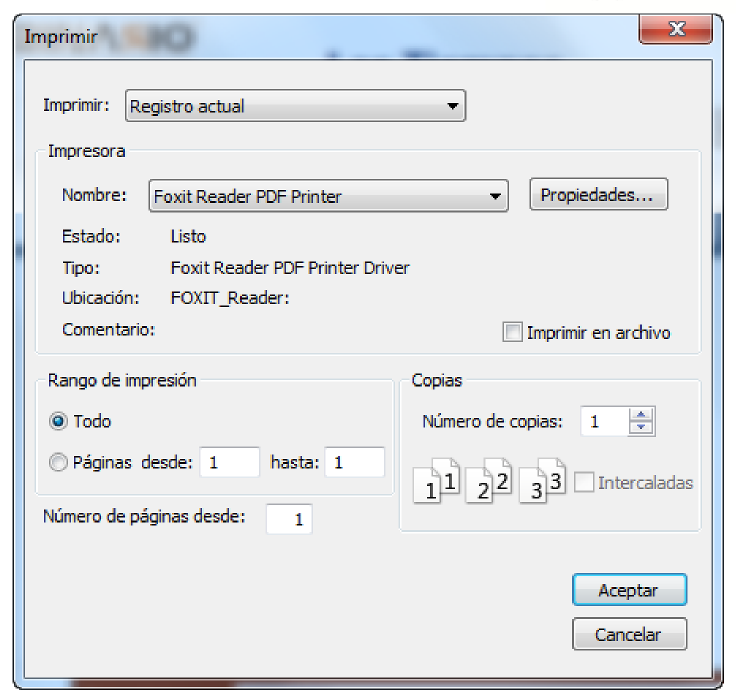
Para poder llenar esta información el usuario debe presionar sobre el botón Nuevo para poder crear un nuevo registro de validación de generación de código de control

Después de ingresar la información proporcionada, el usuario debe presionar el botón Generar codigo de control, y el sistema devolverá el código de control correspondiente a la información introducida.

Cuando se termina de realizar la validación, la información de las pruebas ingresadas debe ser borrada por el usuario administrador con cualquiera de las siguientes opciones:

- Borrar facturas y pedidos cuando se han estado realizando pruebas de pedidos y facturas. Se debe utilizar esta opción para poder empezar a utilizar el sistema con la facturación computarizada.
- Borrar solo facturas se debe utilizar esta opción cuando se ha estado utilizando el sistema para el registro de pedidos y ventas pero todavía no se tenía la autorización para realizar la facturación computarizada, por lo tanto lo único que se debe borrar son las facturas de prueba que se realizaron para la validación del código de control.

vi. **Imprimir.** Permite imprimir el formulario listado, en el cual está ubicado el sistema.



vii. **Copia de respaldo.** Opción que da la posibilidad al usuario de sacar una copia de respaldo de su información, para cualquier contingencia, esta copia de respaldo debe ser guardada en un medio de almacenamiento externo (CD, DVD, Pendrive, Disco duro externo)

viii. **Usar configuración regional maquina.** Opción que permite que el sistema utilicé la configuración regional del equipo en el cual se está ejecutando.

ix. **Salir del sistema.** Permite salir del sistema cuando el usuario necesita hacerlo.

[Volver al índice]

b. Formularios

- **Registro.** El formulario de registro del sistema permite al usuario que adquirió el derecho de uso del sistema que se registre y pueda ser habilitado en el uso del sistema.



PARA REGISTRAR SU PRODUCTO EN OTRO EQUIPO INGRESE A LA PÁGINA:
http://www.binario-bo.com/formulario.php

En esta pantalla es importante que el usuario ingrese toda la información que se le solicita para poder hacer un correcto registro del sistema. **El número de serie** del sistema el usuario lo obtendrá del CD con el que adquirió el sistema o en su compra en línea. Si el usuario dispone de internet para registrar debe presionar el botón [Registro en linea]. En su defecto si el usuario no dispone de internet debe presionar el botón [Registro fuera de linea]. Y permitir la impresión del formulario de registro para posteriormente realizar el registro en cualquier equipo que tenga internet y obtener su número de registro. Para registrar el producto se debe ingresar a la pagina http://www.binario-bo.com/formulario.php . El número de registro obtenido debe ser ingresado en el campo [Su registro es: -57214062] en el sistema

- **Empresa.** Este formulario permite al usuario a personalizar su sistema, ingresando los datos de su empresa, su logo.
    - **Configuración del formato de impresión.**

En el formulario de registro de los datos de la Empresa, el usuario debe configurar el formato con el cual imprimirá sus facturas. El sistema dispone de los siguientes formatos:

Impresion ◯ Rollo 10 cms ◉ Media carta

Si se utilizara el formato de impresora con rollo, se debe marcar en la opción de Rollo 10 cms, y si el formato de trabajo elegido es Media Carta, se debe seleccionar la opción media carta.

- **Configuración del sistema de facturación.**

  Esta opción de configuración del sistema es muy importante, porque de la selección que se realice en esta configuración el sistema realizara las siguientes tareas basado en este parámetro.

  Los opciones disponibles son:

  Sistema de facturación ◯ Antiguo ◉ SFV

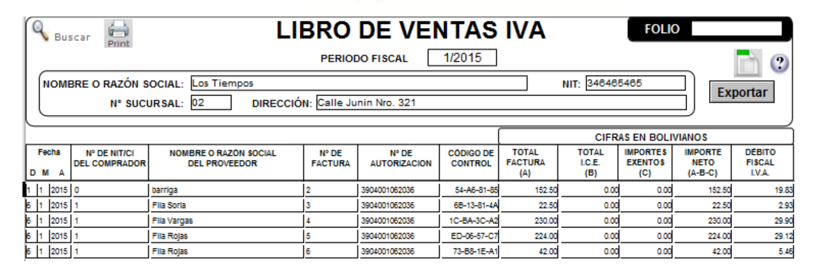
  i. **Antiguo.** Cuando hacemos referencia a este valor es que el sistema trabajara con la normativa vigente antes del ingreso de la normativa del SFV.
  ii. **SFV.** Se debe seleccionar este valor en el sistema cuando la empresa ya haya obtenido su dosificación con la normativa del Nuevo sistema de Facturación Virtual.

  De acuerdo a la selección realizada el sistema trabajara con diferentes formatos en:

  1. **Impresión de facturas**
     a. **Antiguo**.
        i. Incluye Numero SFC
        ii. La Leyenda es: " La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley"
     b. **SFV**
        i. No incluye numero SFC
        ii. Incluye leyenda de dosificacion.
        iii. Incluye actividad de la empresa
        iv. La leyenda es: **"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ÍLICITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"**
  2. **Libro de ventas**
     a. **Antiguo**







Buscar Print

LIBRO DE VENTAS IVA

FOLIO

PERIODO FISCAL 1/2015

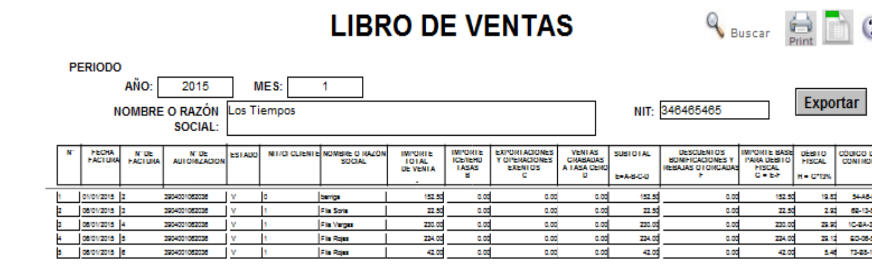
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Los Tiempos NIT: 346465465

N° SUCURSAL: 02 DIRECCIÓN: Calle Junin Nro. 321

Exportar

Fecha D	Fecha M	Fecha A	Nº DE NIT/CI DEL COMPRADOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	Nº DE FACTURA	Nº DE AUTORIZACION	CÓDIGO DE CONTROL	CIFRAS EN BOLIVIANOS TOTAL FACTURA (A)	TOTAL I.C.E. (B)	IMPORTES EXENTOS (C)	IMPORTE NETO (A-B-C)	DÉBITO FISCAL I.V.A.
1	1	2015	0	barriga	2	3904001062036	54-A6-81-85	152.50	0.00	0.00	152.50	19.83
6	1	2015	1	Fila Soria	3	3904001062036	6B-13-81-4A	22.50	0.00	0.00	22.50	2.93
6	1	2015	1	Fila Vargas	4	3904001062036	1C-BA-3C-A2	230.00	0.00	0.00	230.00	29.90
6	1	2015	1	Fila Rojas	5	3904001062036	ED-06-57-C7	224.00	0.00	0.00	224.00	29.12
6	1	2015	1	Fila Rojas	6	3904001062036	73-B8-1E-A1	42.00	0.00	0.00	42.00	5.46

b. **SFV**



LIBRO DE VENTAS

Buscar Print

PERIODO

AÑO: 2015 MES: 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Los Tiempos NIT: 346465465

Exportar

N°	FECHA FACTURA	N° DE FACTURA	N° DE AUTORIZACION	ESTADO	NIT/CI CLIENTE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE TOTAL DE VENTA	IMPORTE ICE/IEHD/TASAS B	EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTOS C	VENTAS GRABADAS A TASA CERO D	SUBTOTAL E=A-B-C-D	DESCUENTOS BONIFICACIONES Y REBAJAS OTORGADAS F	IMPORTE BASE PARA DEBITO FISCAL G = E-F	DEBITO FISCAL H = G*13%	CÓDIGO D CONTRO
1	01/01/2015	2	3904001062036	V	0	barriga	152.50	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	152.50	19.83	54-A6-
2	06/01/2015	3	3904001062036	V	1	Fila Soria	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	2.93	6B-13-
3	06/01/2015	4	3904001062036	V	1	Fila Vargas	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	29.90	1C-BA-3
4	06/01/2015	5	3904001062036	V	1	Fila Rojas	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	29.12	ED-06-
5	06/01/2015	6	3904001062036	V	1	Fila Rojas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	5.46	73-B8-1

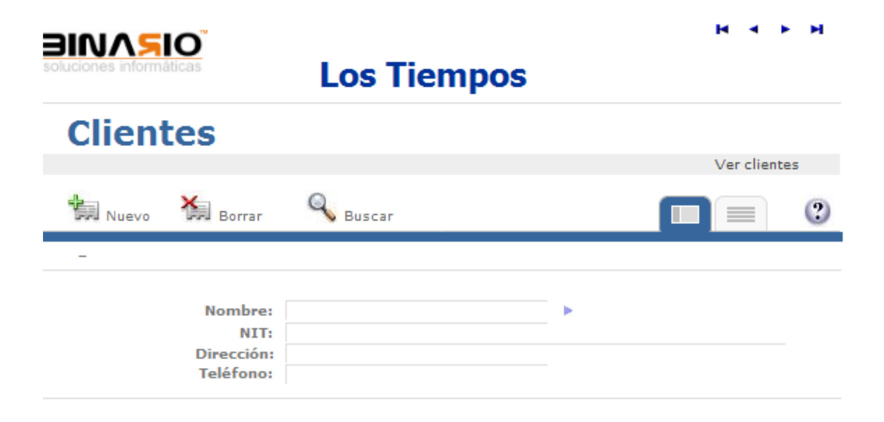
3. **Exportación del libro de ventas en archivo texto**.
   a. **Antiguo**. El archivo texto del antiguo sistema contiene 12 campos
   b. **SFV**. El archivo de texto tiene 17 columnas.



- **Dosificaciones.** En el caso que el usuario vaya a realizar la facturación en línea, este formulario es importante puesto que debe ingresar los datos que proporciona el SIN, para que pueda realizar la facturación computarizada. En la información ingresada de las dosificaciones, se debe tomar particular atención al estado y la fecha de vencimiento de la dosificación, porque esta información es la que determina que dosificación usara el sistema. En el sistema solo debe existir una dosificación con el estado=1, este estado indica que es la dosificación activa para el sistema. Para inactivar una dosificación se debe cambiar el estado = 0.



- **Clientes.** En este formulario el sistema permite almacenar la base de datos de los clientes habituales del sistema. Esta base de datos es utilizada posteriormente por el sistema al realizar los pedidos.



- **Productos.** Formulario que sirve para definir los productos con los cuales trabajara el sistema para realizar los pedidos y la facturación. En este formulario es importante que se llene toda la información solicitada para

poder tener todos los beneficios del sistema. Se debe ingresar de manera obligatoria:

- El código
- La descripción
- La categoría
- El costo
- El precio



Para insertar la imagen del producto, se debe primero seleccionar el recuadro que está en blanco en el formulario y después presionar el botón para Insertar imagen, o seleccionar la imagen y copiarla y después hacer un pegado en el recuadro presionando el botón derecho del ratón o presionando la combinación de teclas Ctrl-V.

- **Pedidos.** Este es el formulario principal, con el cual el sistema realizara los pedidos que posteriormente serán facturados si el sistema realizara la facturación computarizada.







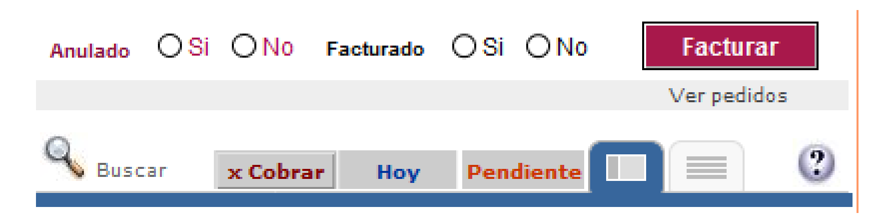
Los datos imprescindibles para realizar el pedido son:

- Nombre. Si el usuario desea registrar al cliente en su base de datos clientes debe presionar el icono que lleva al usuario al formulario de registro de clientes para que se complete el registro, una vez terminado el registro del cliente se debe volver a presionar el icono para volver al pedido que se esta realizando
- Nit
- Fecha
- En la sección del detalle de la factura son importantes:
    i. Código. Este dato puede ser ingresado de 3 maneras distintas:
        1. Por ingreso del teclado por el usuario
        2. Seleccionando un producto de la lista despegable cuando el sistema se posiciona sobre el campo código
        3. De menú lateral derecho en el cual se despliegan todos los productos disponibles definidos en el sistema, los cuales también pueden ser filtrados por el campo categoría que se encuentra en la parte superior del menú lateral de productos, en esta opción solo se debe dar click con el botón derecho del ratón sobre el producto que se desea seleccionar.
    ii. Precio que es automáticamente llenado al seleccionar el producto a vender.
    iii. Cantidad. La cantidad puede ser introducida por teclado, y el caso de contar con una pantalla touch, la cantidad puede ser

registrada desde el teclado numérico que tiene el sistema en su pantalla de pedidos, al igual que la selección de los productos.

iv. Después de ingresar la cantidad se debe presionar el botón Aceptar para que el sistema acepte la cantidad ingresada y recalcule los totales de los items ingresados y el total de la factura.

En la parte superior del pedido se encuentra las siguientes opciones de las cuales describiremos solo las que no son comunes a los otros formularios:



- **Facturar**. Esta opción permite facturar los pedidos una vez que los mismos han sido consolidados.
- **x Cobrar**. Esta opción muestra un listado de todos los pedidos pendiente de cobro, el cobro se realiza en el sistema en Tipo de cambio Us. Bs. campos en los cuales se debe ingresar si el pago es en bolivianos el monto, o si es en dólares el tipo de cambio y el monto en dólares que se recibe del cliente.
- **Hoy**. Esta opción permite ver todos los pedidos que se registraron en el día actual.
- **Pendiente**. Permite ver un listado de todos los pedidos que están pendiente de entrega en el sistema.
- **Anulado.** Marcando en el circulo de Si, el sistema anula el pedido y la factura que está relacionada a este pedido.

- **Facturas.** En esta opción podemos ver todas las facturas que se generaron en el sistema, realizar búsquedas, reimprimir facturas si es necesario. Lo que no se puede ni debe hacer es modificar los datos de las facturas, puestos que estos datos son los que se envían al SIN en el libro de ventas.



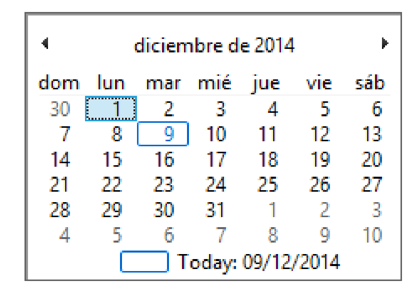




- **Fechas.** En esta opción podemos parametrizar la fecha de inicio y la fecha final para la generación de cualquier reporte.



Estas fechas pueden ser introducidas usando el calendario que se despliega cuando el usuario se posiciona en el campo.



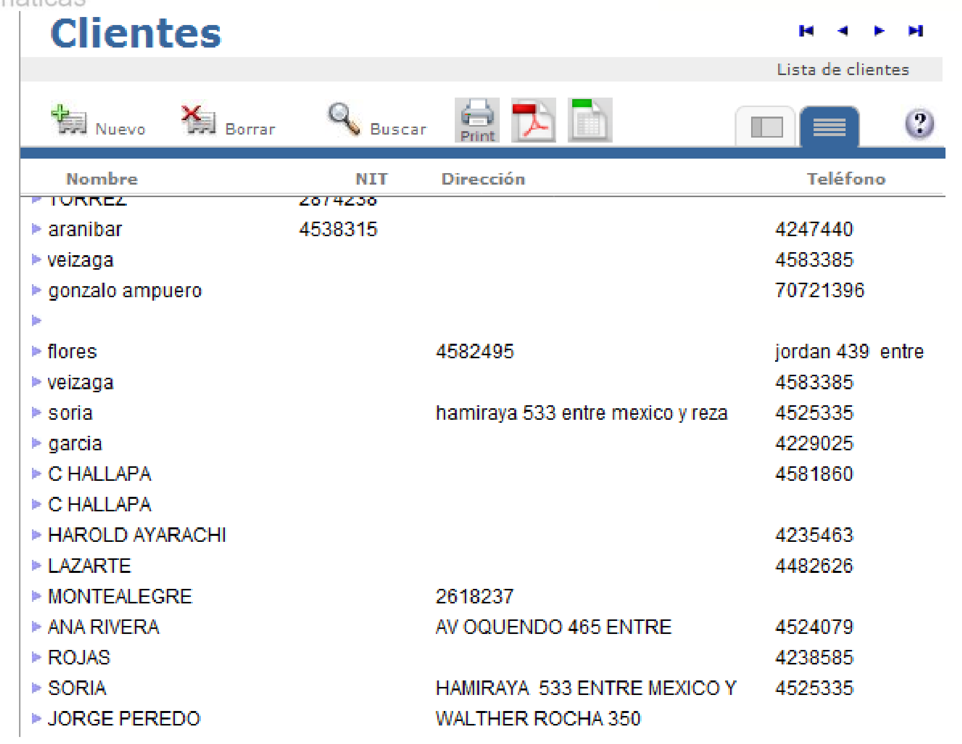
Volver al índice

c. **Listados.** Es conveniente mencionar que en los listados se puede filtrar la información realizando búsquedas. Tenemos los siguientes listados disponibles en el sistema:

   a. **Clientes.**







Clientes

Lista de clientes

Nuevo Borrar Buscar Print

Nombre	NIT	Dirección	Teléfono
TORREZ	2874238		
aranibar	4538315		4247440
veizaga			4583385
gonzalo ampuero			70721396
flores		4582495	jordan 439 entre
veizaga			4583385
soria		hamiraya 533 entre mexico y reza	4525335
garcia			4229025
C HALLAPA			4581860
C HALLAPA			
HAROLD AYARACHI			4235463
LAZARTE			4482626
MONTEALEGRE		2618237	
ANA RIVERA		AV OQUENDO 465 ENTRE	4524079
ROJAS			4238585
SORIA		HAMIRAYA 533 ENTRE MEXICO Y	4525335
JORGE PEREDO		WALTHER ROCHA 350	

En este listado el icono permite al usuario ir al formulario del registro seleccionado.

b. Productos.



Productos

Lista de productos

Nuevo Borrar Buscar Print

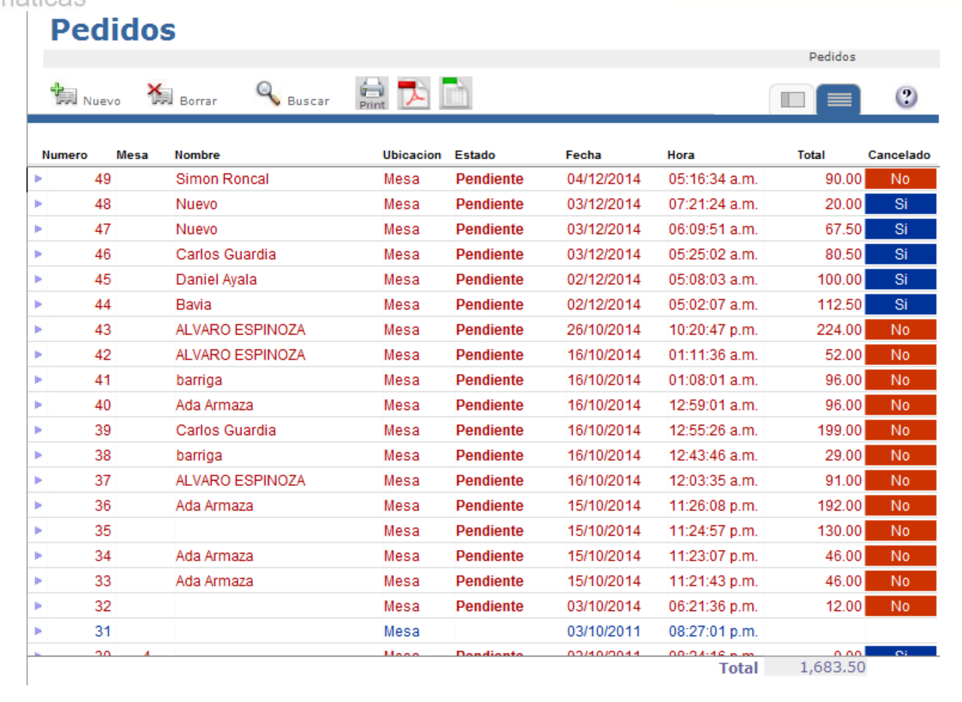
Código	Descripción	Mesa	Llevar
1	Pollo 1/4	22,5	
2	Pollo 1/8	13	
3	Trucha Pequeña	24	
4	Trucha Mediana	26	
5	Trucha Grande	28	
8	GASEOSA 190 cc VIDRIO (MINI)	2	
9	GASEOSA 600 cc VIDRIO (POPULAR)	6	
10	GASEOSA 1000 cc VIDRIO	10	
11	GASEOSA 2000 cc RETORNABLE	12	
12	GASEOSA 2000 cc NO RETORNABLE	12	
14	DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	10	

De la misma manera que en el listado de clientes, el icono permite al usuario ir al formulario de registro del producto seleccionado.

c. Pedidos. En el listado de pedidos el usuario tiene información de que pedidos se encuentran pendientes de entrega, además del campo cancelado que permite saber que pedidos fueron pagados y cuáles no.







Numero	Mesa	Nombre	Ubicacion	Estado	Fecha	Hora	Total	Cancelado
49		Simon Roncal	Mesa	Pendiente	04/12/2014	05:16:34 a.m.	90.00	No
48		Nuevo	Mesa	Pendiente	03/12/2014	07:21:24 a.m.	20.00	Si
47		Nuevo	Mesa	Pendiente	03/12/2014	06:09:51 a.m.	67.50	Si
46		Carlos Guardia	Mesa	Pendiente	03/12/2014	05:25:02 a.m.	80.50	Si
45		Daniel Ayala	Mesa	Pendiente	02/12/2014	05:08:03 a.m.	100.00	Si
44		Bavia	Mesa	Pendiente	02/12/2014	05:02:07 a.m.	112.50	Si
43		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	26/10/2014	10:20:47 p.m.	224.00	No
42		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:11:36 a.m.	52.00	No
41		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:08:01 a.m.	96.00	No
40		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:59:01 a.m.	96.00	No
39		Carlos Guardia	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:55:26 a.m.	199.00	No
38		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:43:46 a.m.	29.00	No
37		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:03:35 a.m.	91.00	No
36		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	15/10/2014	11:26:08 p.m.	192.00	No
35			Mesa	Pendiente	15/10/2014	11:24:57 p.m.	130.00	No
34		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	15/10/2014	11:23:07 p.m.	46.00	No
33		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	15/10/2014	11:21:43 p.m.	46.00	No
32			Mesa	Pendiente	03/10/2014	06:21:36 p.m.	12.00	No
31			Mesa		03/10/2011	08:27:01 p.m.		
						Total	1,683.50	

d. **Pedidos del día por cobrar.** Muestra un listado de todos los pedidos pendientes de pago realizados en el día.



Numero	Mesa	Nombre	Ubicacion	Estado	Fecha	Hora	Total	Cancelado
37		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:03:35 a.m.	91.00	No
38		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:43:46 a.m.	29.00	No
39		Carlos Guardia	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:55:26 a.m.	199.00	No
40		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:59:01 a.m.	96.00	No
41		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:08:01 a.m.	96.00	No
42		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:11:36 a.m.	52.00	No

e. **Pedidos realizados en el día.**







Pedidos de hoy

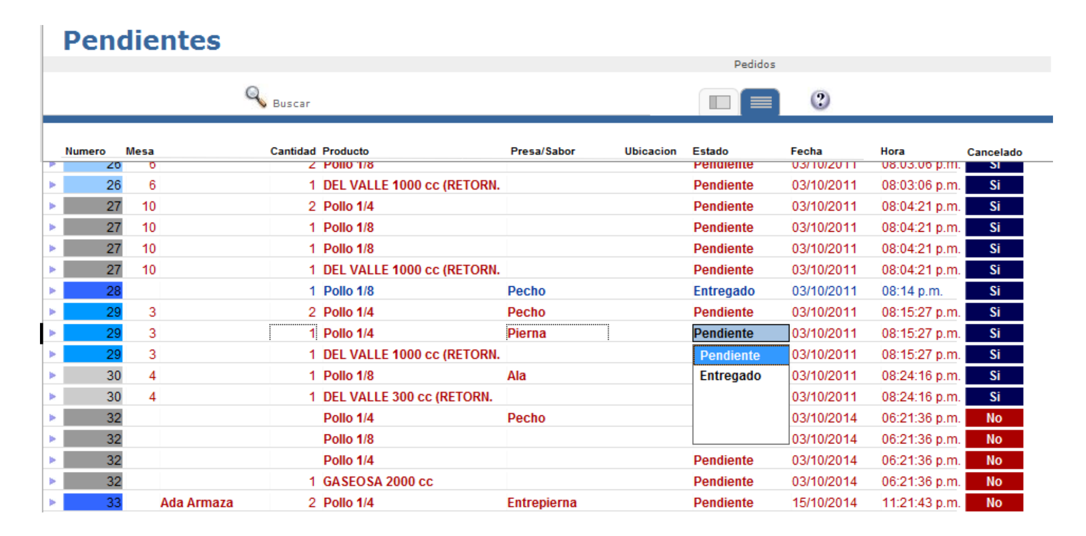
Pedidos

Nuevo Borrar Buscar

Numero	Mesa	Nombre	Ubicacion	Estado	Fecha	Hora	Total	Cancelado
37		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:03:35 a.m.	91.00	No
38		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:43:46 a.m.	29.00	No
39		Carlos Guardia	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:55:26 a.m.	199.00	No
40		Ada Armaza	Mesa	Pendiente	16/10/2014	12:59:01 a.m.	96.00	No
41		barriga	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:08:01 a.m.	96.00	No
42		ALVARO ESPINOZA	Mesa	Pendiente	16/10/2014	01:11:36 a.m.	52.00	No

Total 563.00

f. **Pendientes.** En este listado el usuario puede cambiar el estado de los pedidos, cambiando el estado de lo pendiente por entregado con el cuadro de seleccion.



Pendientes

Pedidos

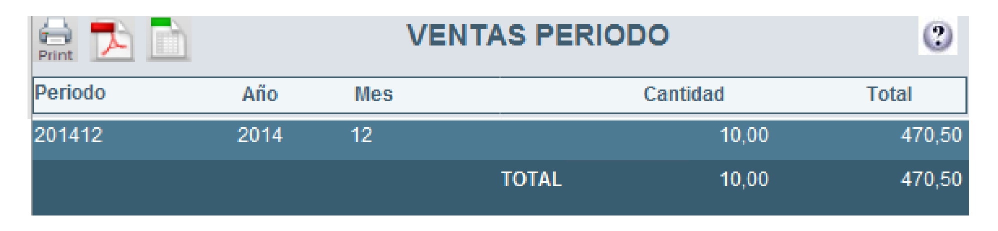
Buscar

Numero	Mesa	Cantidad	Producto	Presa/Sabor	Ubicacion	Estado	Fecha	Hora	Cancelado
26	6	2	Pollo 1/8			Pendiente	03/10/2011	08:03:06 p.m.	Si
26	6	1	DEL VALLE 1000 cc (RETORN.			Pendiente	03/10/2011	08:03:06 p.m.	Si
27	10	2	Pollo 1/4			Pendiente	03/10/2011	08:04:21 p.m.	Si
27	10	1	Pollo 1/8			Pendiente	03/10/2011	08:04:21 p.m.	Si
27	10	1	Pollo 1/8			Pendiente	03/10/2011	08:04:21 p.m.	Si
27	10	1	DEL VALLE 1000 cc (RETORN.			Pendiente	03/10/2011	08:04:21 p.m.	Si
28		1	Pollo 1/8	Pecho		Entregado	03/10/2011	08:14 p.m.	Si
29	3	2	Pollo 1/4	Pecho		Pendiente	03/10/2011	08:15:27 p.m.	Si
29	3	1	Pollo 1/4	Pierna		Pendiente	03/10/2011	08:15:27 p.m.	Si
29	3	1	DEL VALLE 1000 cc (RETORN.			Pendiente	03/10/2011	08:15:27 p.m.	Si
30	4	1	Pollo 1/8	Ala		Entregado	03/10/2011	08:24:16 p.m.	Si
30	4	1	DEL VALLE 300 cc (RETORN.				03/10/2011	08:24:16 p.m.	Si
32			Pollo 1/4	Pecho			03/10/2014	06:21:36 p.m.	No
32			Pollo 1/8				03/10/2014	06:21:36 p.m.	No
32			Pollo 1/4			Pendiente	03/10/2014	06:21:36 p.m.	No
32		1	GASEOSA 2000 cc			Pendiente	03/10/2014	06:21:36 p.m.	No
33	Ada Armaza	2	Pollo 1/4	Entrepierna		Pendiente	15/10/2014	11:21:43 p.m.	No

Volver al índice

d. **Reportes**

a. **Ventas por periodo**



VENTAS PERIODO

Print

Periodo	Año	Mes		Cantidad	Total
201412	2014	12		10,00	470,50
			TOTAL	10,00	470,50

b. **Ventas por periodo y productos**

VENTAS PERIODO X PRODUCTO

Descripción	Cantidad	Total
201412	24,00	470,50
DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	2,00	20,00
Papa frita pequeña	2,00	10,00
Pollo 1/4	13,00	292,50
Trucha Pequeña	6,00	144,00
VITAL 600 cc NO RETORNABLE	1,00	4,00
TOTAL	24,00	470,50

c. Ventas por día y producto



VENTAS x DIA y PRODUCTO

Dia semana	Cantidad	Total
Jueves	4,00	90,00
Pollo 1/4	4,00	90,00
Martes	10,00	212,50
Pollo 1/4	5,00	112,50
Trucha Pequeña	4,00	96,00
VITAL 600 cc NO RETORNABLE	1,00	4,00
Miercoles	10,00	168,00
DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	2,00	20,00
Papa frita pequeña	2,00	10,00
Pollo 1/4	4,00	90,00
Trucha Pequeña	2,00	48,00
TOTAL	24,00	470,50

d. Ventas por producto



VENTAS x PRODUCTO

PRODUCTO	Cantidad	Total
DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	2,00	20,00
Papa frita pequeña	2,00	10,00
Pollo 1/4	13,00	292,50
Trucha Pequeña	6,00	144,00
VITAL 600 cc NO RETORNABLE	1,00	4,00
TOTAL	10,00	470,50

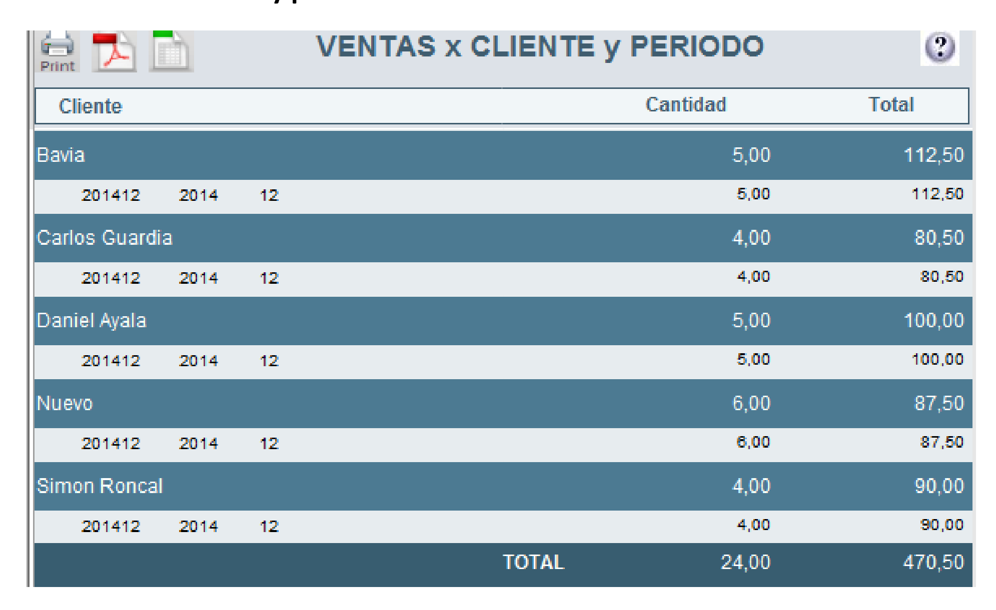
e. Ventas x Cliente

Print

VENTAS x CLIENTE

Cliente	Cantidad	Total
Bavia	5,00	112,50
Carlos Guardia	4,00	80,50
Daniel Ayala	5,00	100,00
Nuevo	6,00	87,50
Simon Roncal	4,00	90,00
TOTAL	10,00	470,50

f. Ventas x cliente y periodo



Print

VENTAS x CLIENTE y PERIODO

Cliente			Cantidad	Total
Bavia			5,00	112,50
201412	2014	12	5,00	112,50
Carlos Guardia			4,00	80,50
201412	2014	12	4,00	80,50
Daniel Ayala			5,00	100,00
201412	2014	12	5,00	100,00
Nuevo			6,00	87,50
201412	2014	12	6,00	87,50
Simon Roncal			4,00	90,00
201412	2014	12	4,00	90,00
TOTAL			24,00	470,50

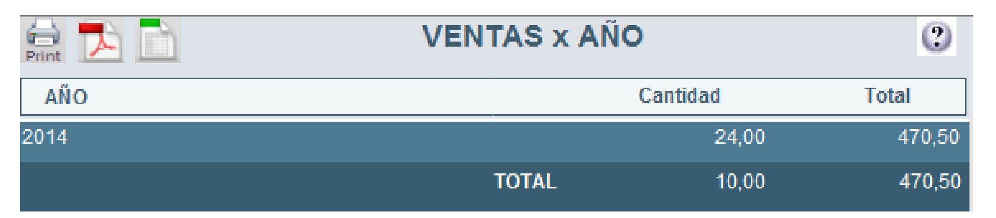
g. Ventas x Cliente y producto



VENTAS x CLIENTE y PRODUCTO

Cliente	Cantidad	Total
Bavia	5,00	112,50
Pollo 1/4	5,00	112,50
Carlos Guardia	4,00	80,50
DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	1,00	10,00
Pollo 1/4	1,00	22,50
Trucha Pequeña	2,00	48,00
Daniel Ayala	5,00	100,00
Trucha Pequeña	4,00	96,00
VITAL 600 cc NO RETORNABLE	1,00	4,00
Nuevo	6,00	87,50
DEL VALLE 1000 cc (RETORN. VIDRIO)	1,00	10,00
Papa frita pequeña	2,00	10,00
Pollo 1/4	3,00	67,50
Simon Roncal	4,00	90,00
Pollo 1/4	4,00	90,00
TOTAL	24,00	470,50

h. **Ventas por año**

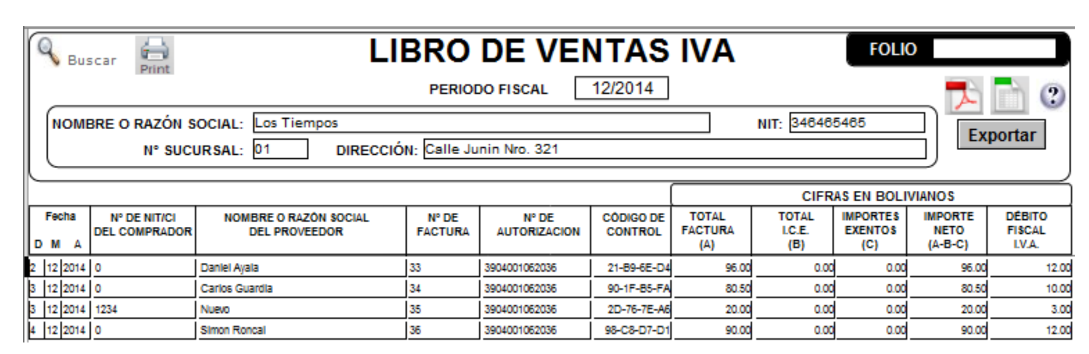


VENTAS x AÑO

AÑO	Cantidad	Total
2014	24,00	470,50
TOTAL	10,00	470,50

Volver al índice

e. **Libro de ventas.** Esta opción del menú nos permite obtener el libro de ventas entre las fechas definidas previamente en el formulario fechas



Buscar Print

LIBRO DE VENTAS IVA

FOLIO

PERIODO FISCAL 12/2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Los Tiempos NIT: 346465465

Nº SUCURSAL: 01 DIRECCIÓN: Calle Junin Nro. 321

Exportar

							CIFRAS EN BOLIVIANOS				
Fecha D M A	Nº DE NIT/CI DEL COMPRADOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	Nº DE FACTURA	Nº DE AUTORIZACION	CODIGO DE CONTROL	TOTAL FACTURA (A)	TOTAL I.C.E. (B)	IMPORTES EXENTOS (C)	IMPORTE NETO (A-B-C)	DÉBITO FISCAL I.V.A.
2 12 2014	0	Daniel Ayala	33	3904001062036	21-B9-6E-D4	96.00	0.00	0.00	96.00	12.00
3 12 2014	0	Carlos Guardia	34	3904001062036	90-1F-B5-FA	80.50	0.00	0.00	80.50	10.00
3 12 2014	1234	Nuevo	35	3904001062036	2D-76-7E-A6	20.00	0.00	0.00	20.00	3.00
4 12 2014	0	Simon Roncal	36	3904001062036	98-C8-D7-D1	90.00	0.00	0.00	90.00	12.00

a. **Exportación de libro de ventas.** Con el botón Exportar, el sistema genera el libro de ventas en formato texto para su exportación al Da Vinci.






```
0|Daniel Ayala|33|3904001062036|02/12/2014|96|0|0|96|12||21-B9-6E-D4
0|Carlos Guardia|34|3904001062036|03/12/2014|80,5|0|0|80,5|10||90-1F-B5-FA
1234|Nuevo|35|3904001062036|03/12/2014|20|0|0|20|3||2D-76-7E-A6
0|Simon Roncal|36|3904001062036|04/12/2014|90|0|0|90|12||98-C8-D7-D1-70
```

Volver al índice